

# ÅRSBUDGET 2020

for Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7175

CVR-nr. 43777912

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

|  |
|--|
|  |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

|  |
|--|
|  |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

|  |
|--|
|  |
|--|

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.096.000      | 3.059.000      | 3.005.000,00     | 3.287.000,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.096.000     | -3.059.000     | -2.982.177,91    | -3.243.644,79    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -355.685       | -473.961       | -353.254,51      | -440.527,75      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -78.730        | -157.961       | -100.312,93      | -95.163,93       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -276.955       | -316.000       | -252.941,58      | -345.363,82      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.287.849     | -1.269.055     | -1.249.282,16    | -1.512.828,64    |
| 3 Indtægter                                       | 44.000         | 49.000         | 54.300,55        | 60.224,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -929.849       | -884.055       | -949.478,70      | -1.036.566,91    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -402.000       | -434.000       | -354.104,01      | -536.485,73      |
| 4 Kirkegård                                       | -878.860       | -819.381       | -850.036,37      | -748.747,66      |
| 4 Indtægter                                       | 228.005        | 275.000        | 306.251,12       | 297.477,22       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -854.865       | -827.381       | -875.262,73      | -793.873,92      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -252.000       | -267.000       | -281.024,76      | -252.350,96      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -53.580        | -15.354        | -36.942,20       | -28.129,55       |
| 5 Indtægter                                       | 209.000        | 208.000        | 194.540,58       | 201.586,67       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -63.580        | -44.354        | -44.376,40       | -52.413,54       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -199.000       | -179.000       | -187.106,38      | -177.302,68      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -523.026       | -485.249       | -470.332,31      | -491.771,27      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -255.026       | -247.249       | -251.805,87      | -247.928,82      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -268.000       | -238.000       | -218.526,44      | -243.842,45      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.000          | 4.000          | -22.330,36       | -21.639,92       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 22.822,09        | 43.355,21        |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |          |          |               |               |
|--|----------|----------|---------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |               |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -640.000 | -892.802 | -1.597.785,07 | -1.343.561,22 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | -75.000  | -67.623,75    | -100.462,50   |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 640.000  | 967.802  | 1.159.940,50  | 913.778,69    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | -41.687,50    | -20.000,00    |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00          | 0,00          |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00          | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 0        | 0        | -547.155,82   | -550.245,03   |
| C Årets resultat                               | 0        | 0        | -524.333,73   | -506.890      |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0        | 0        |               |               |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0        | 0        |               |               |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0        | 0        |               |               |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0        | 0        |               |               |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0        | 0        |               |               |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0        | 0        |               |               |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0        | 0        |               |               |
| + Nye lån                                      | 0        | 0        |               |               |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0        | 0        |               |               |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0        | 0        |               |               |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 0        | 0        |               |               |
| F Balanceposter (anlæg)                        | 0        | 0        |               |               |
| G Sum (=E+F)                                   | 0        | 0        |               |               |

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
  - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.096.000      | 3.059.000      | 3.005.000,00     | 3.287.000,00     | 3.096.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.096.000      | 3.059.000      | 3.005.000,00     | 3.287.000,00     | 3.096.000               | 0                | 0                         |

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
  - 21 Kirkebygning
  - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
  - 23 Sognegård
  - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
  - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -181.150       | -312.415       | -157.008,76      | -249.043,82      | 0                       | -15.150          | -166.000                  |
| -15.000        | 0              | -2.875,00        | -22.737,63       | 0                       | 0                | -15.000                   |
| -123.580       | -125.546       | -160.999,80      | -138.496,69      | 0                       | -63.580          | -60.000                   |
| 0              | 0              | -13.610,15       | -9.706,88        | 0                       | 0                | 0                         |
| -35.955        | -36.000        | -18.760,80       | -20.542,73       | 0                       | 0                | -35.955                   |
| -355.685       | -473.961       | -353.254,51      | -440.527,75      | 0                       | -78.730          | -276.955                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
  - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
  - 32 Kirkelig undervisning
  - 33 Diakonal virksomhed
  - 34 Kommunikation
  - 35 Kirkekor
  - 36 Kirkekoncerter
  - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
  - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -697.616       | -685.011       | -744.849,85      | -691.995,17      | 0                       | -572.616         | -125.000                  |
| -183.748       | -180.449       | -160.378,04      | -133.621,06      | 0                       | -100.748         | -83.000                   |
| -6.000         | -9.000         | -1.824,53        | -16.129,73       | 0                       | 0                | -6.000                    |
| -50.000        | -55.000        | -48.059,92       | -50.863,74       | 0                       | 0                | -50.000                   |
| -79.145        | -77.345        | -75.942,13       | -67.229,12       | 0                       | -65.145          | -14.000                   |
| -107.145       | -105.245       | -93.359,74       | -89.522,59       | 0                       | -91.145          | -16.000                   |
| -164.195       | -157.005       | -124.867,95      | -463.467,23      | 44.000                  | -100.195         | -108.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.287.849     | -1.269.055     | -1.249.282,16    | -1.512.828,64    | 44.000                  | -929.849         | -402.000                  |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
  - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
  - 42 Krematorium
  - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -828.256       | -789.262       | -762.361,01      | -705.113,94      | 194.000                 | -778.256         | -244.000                  |
| -50.604        | -30.119        | -87.675,36       | -43.633,72       | 34.005                  | -76.609          | -8.000                    |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -878.860       | -819.381       | -850.036,37      | -748.747,66      | 228.005                 | -854.865         | -252.000                  |

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

|    |                  |
|----|------------------|
| 50 | Fælles formål    |
| 51 | Præstebolig 1    |
| 52 | Præstebolig 2    |
| 53 | Præstebolig 3    |
| 54 | Præstebolig 4    |
| 55 | Præstebolig 5    |
| 56 | Funktionærbolig  |
| 57 | Skov og landbrug |
| 58 | Øvrige ejendomme |

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -116.580       | -97.354        | -132.770,18      | -123.785,54      | 99.000                  | -63.580          | -152.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 44.000         | 44.000         | 44.000,00        | 44.000,00        | 44.000                  | 0                | 0                         |
| 19.000         | 38.000         | 51.827,98        | 51.655,99        | 66.000                  | 0                | -47.000                   |
| -53.580        | -15.354        | -36.942,20       | -28.129,55       | 209.000                 | -63.580          | -199.000                  |

### 6 Administration og fællesudgifter

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| 60 | Fælles formål                         |
| 61 | Menighedsrådet/provstiudvalget        |
| 62 | Personale, inkl. delt medarbejder     |
| 63 | Bygning                               |
| 64 | Økonomi                               |
| 65 | Personregistrering - civil            |
| 66 | Personregistrering - kirkelig         |
| 67 | Efteruddannelse                       |
| 68 | Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg  |
| 69 | Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) |
| 98 | Udlånt til andet sogn                 |

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -49.000        | -49.000        | -37.355,32       | -36.596,25       | 0                       | 0                | -49.000                   |
| -179.600       | -208.614       | -173.471,17      | -169.279,77      | 0                       | -60.600          | -119.000                  |
| -68.280        | -68.827        | -54.286,93       | -71.681,69       | 0                       | -28.280          | -40.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -118.900       | -78.983        | -105.038,82      | -91.948,03       | 0                       | -90.900          | -28.000                   |
| -37.623        | 0              | -36.804,30       | -50.563,49       | 0                       | -37.623          | 0                         |
| -37.623        | -79.825        | -36.804,49       | -36.393,68       | 0                       | -37.623          | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -32.000        | 0              | -26.571,28       | -35.308,36       | 0                       | 0                | -32.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -523.026       | -485.249       | -470.332,31      | -491.771,27      | 0                       | -255.026         | -268.000                  |

### 7 Finansielle poster

|    |   |
|----|---|
| 70 | Renter af stiftslån                     |
| 71 | Renter af realkredit og andre lån       |
| 72 | Øvrige renteudgifter                    |
| 73 | Renteindt. af likvider (ex. kgd.)       |
| 74 | Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.) |
| 75 | Kursgevinst/-tab                        |
| 76 | Momsregulering                          |

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.000          | 4.000          | 2.822,34         | 2.822,34         | 3.000                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | -25.152,70       | -24.462,26       | 0                       | 0                | 0                         |
| 3.000          | 4.000          | -22.330,36       | -21.639,92       | 3.000                   | 0                | 0                         |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|       |  |
|-------|--|
| 80    | Kirkebygning                             |
| 81    | Sognegård                                |
| 82    | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83    | Kirkegård                                |
| 84    | Krematorium                              |
| 85    | Præsteboliger                            |
| 86    | Funktionærboliger                        |
| 87    | Skov og landbrug                         |
| 88    | Øvrige ejendomme                         |
| 90    | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91    | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92    | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93    | 5% tillægsbevilling anlæg                |
| I alt |  |

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -390.000       | -892.802       | -1.547.803,82    | -1.343.561,22    | 0                       | 0                | -390.000                 |
| -250.000       | 0              | -49.981,25       | 0,00             | 0                       | 0                | -250.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -75.000        | -67.623,75       | -100.462,50      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -41.687,50       | -20.000,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 640.000        | 967.802        | 1.159.940,50     | 913.778,69       | 640.000                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -547.155,82      | -550.245,03      | 640.000                 | 0                | -640.000                 |